



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

ARMENIA

FEBRERO DE 2016

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



**CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA**

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno y funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993. Adicionalmente, la Circular 06 de 2005, emanada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), asigna a las Oficinas de Control Interno la responsabilidad de asumir su rol de evaluador independiente, realizando evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema integrado de gestión.

De acuerdo con lo expuesto la Oficina de Control Interno de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, presenta el siguiente informe de ley, el cual corresponde al Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2015.

1.1. Objetivo y Origen de la Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluar el sistema de Control Interno en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia durante la vigencia 2015

1.2. Alcance del Informe:

Verificar y determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno bajo el MECI 1000:2014, en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia durante la vigencia 2015

2. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, elaboró el Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno, con base en las directrices que cada año expide el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, en donde indica el contenido y la metodología para la elaboración del informe en mención.

De acuerdo con la metodología establecida por el DAFP, la evaluación se realizó mediante una encuesta diligenciada a través del aplicativo virtual del



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, mediante usuario y clave que previamente asigna el DAFP a la Entidad.

La evaluación es presentada a través del aplicativo MECI, previo al diligenciamiento de la encuesta MECI, y calidad y la generación del informe en donde se incluyen las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno de la CCTA, así como el respectivo certificado.

3. RESUMEN GERENCIAL

3.1. Concepto del Asesor de la Oficina de Control Interno

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que da aplicabilidad a la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y al Modelo Estándar de Control interno MECI 2014, en proceso de mejora continua.

Una vez realizada la encuesta en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2015 en la cual se evalúa el estado del Sistema del Control Interno de la Entidad, el estado del Sistema de Gestión de la Calidad, se identifica las fortalezas y debilidades del Sistema, se pudo determinar que el sistema del Control Internos de la corporación de Cultura y Turismo se encuentra en la etapa de mejora continua. Más adelante en este informe encontraremos la estructura del modelo como sus fortalezas y debilidades.

3.2. Informe de Control Interno Contable

A través del Chip se remitió el informe de Control Interno Contable de la vigencia 2015 en cumplimiento al artículo 3 de la resolución 357 del 23 de junio de 2008 de la Contraloría General de la Nación.

A través del mismo aplicativo, se consolidan los puntajes y se valida la información registrada generando el documento protegido con el resultado de la evaluación Cuantitativa y Cualitativa.

Para la evaluación del control interno contable, se utilizó el cuestionario adoptado por la Contaduría General de Nación, mediante resolución 357 de 2008, el cual consta de 72 preguntas en el contexto de todas las etapas del ciclo contable, las cuales fueron debidamente diligenciadas en su totalidad, verificado cada uno de sus puntos, también se anexa el formulario de evaluación cualitativa con los



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

campos de: Ítem, aspectos a evaluar y descripción para las Fortalezas, Debilidades, Avances y Recomendaciones. Entre las cuales se registran las observaciones por cada una de las Fases del Ciclo Contable de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, así:

Etapa de reconocimiento

Identificación obtuvo una calificación de 4.84

En esta etapa se verifico el pago de Reten fuente, Reteica, declaración de renta y se encontró que la tesorería en varios meses del año no pago mes a mes el pago de reteica y rete fuente por ende es necesario realizar un plan de mejoramiento.

El reporte del Chip se revisó en forma física y histórica y la presentaron los siguientes informes: a la Contraloría General de la Nación (CCR Presupuestal); Movimientos y Saldos, Cuentas Recíprocas trimestral, anual; Deudores Morosos del Estado), Información Exógena a la DIAN, Declaración de Ingresos y Patrimonio Anual, entre otros.

Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, la propiedad, planta y equipo se reconocen por su costo histórico las cuales están soportadas por las transacciones.

En la etapa de Clasificación la entidad obtuvo una calificación de 4.87 toda vez que las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas son adecuados

Los hechos financieros económicos, sociales, y ambientales fueron identificados e interpretados conforme al régimen de contabilidad pública, la clasificación de las transacciones y operaciones corresponden al marco conceptual conforme al manual de procedimientos del régimen de contabilidad sin embargo saco una calificación bajita en las conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades.

Etapa de registros y ajustes en esta etapa la entidad saco 5 toda vez que la líder del proceso de gestión financiera periódicamente concilia y hace cruces de saldos entre las áreas de tesorería, presupuesto y contabilidad.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

En la Etapa de revelación la entidad saco 4.91 toda vez que la entidad viene elaborando los estados contables y demás informes

Etapa de análisis interpretación y comunicación en esta etapa la entidad obtuvo una calificación de 4.83, toda vez que la información contable es acompañada de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuado comprensión por parte de los usuarios, sin embargo, es necesario que la entidad analice y le dé un tratamiento adecuado a los riesgos del proceso de gestión financiera y realizar la auto evaluación periódica para determinar la efectividad de los controles implementado en cada una de las actividades del proceso.

Valoración Cualitativa del proceso contable

Fortalezas

Una de las fortalezas que tiene la entidad es contar con la opinión limpia de los estados financieros de los últimos seis años y por ende el feneamiento de la cuenta por parte del organismo de control

Debilidades

Carencia de un software financiero para el manejo de la nómina y de activo fijos, otras debilidades es contar con solo dos funcionarios en el proceso de gestión financiero para el manejo de presupuesto contabilidad tesorería y gestión administrativa y las supervisiones lo que hace que se presente sobre carga laboral.

El no pagar oportunamente la reteica y la retenfuente,
No tiene en el proceso establecido los indicadores financieros
No aplicar las políticas contables.

Avances del procesos financiero

Realizar la toma física a los inventarios de activos fijos y confrontarlos con lo registrado en contabilidad y en libro de inventarios de activos fijos dando como resultado tener un valor real de estos activos fijos.

Recomendaciones



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Se deba dar aplicabilidad a las políticas contables establecidas. Con el fin de tener un mejoramiento continuo y sostener el feneamiento de la cuenta y la opinión limpia del balance

En la vigencia 2015 la oficina de Control Interno realizo tres auditorías al proceso de gestión financiera, La calificación del Sistema de Control Interno Contable presentado a la Contraloría General de la Republica mediante el Chip formato CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE para el año 2015 fue de 4.87

3.3. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno

El Modelo estándar de control interno cuenta dos (2) módulos, Seis (6) componentes, Trece (13) elementos y un eje transversal de Información y comunicación, distribuidos de la siguiente forma:

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 TALENTO HUMANO

- 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.
- 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.2.1 Planes y Programas.
- 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
- 1.2.3 Estructura Organizacional
- 1.2.4 Indicadores de Gestión
- 1.2.5 Políticas de Operación

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS

- 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
- 1.3.2 Identificación del Riesgo
- 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- 2.1.1 Autoevaluación

2.2 AUDITORÍA INTERNA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

2.2.1 Auditoría Interna

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

4. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SISTEMA

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. Componente Talento Humano Productos contiene los siguientes elementos:

1.1.1. acuerdos compromisos y protocolos éticos con los siguientes productos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Código de ética	Adoptado mediante acto administrativo (y publicado en la pagina	.	
Socialización de los principios y valores éticos	CCTA realizo a los servidores la socialización De los principio y valores ético cada mes		Doris gallego representante de la alta dirección MECI Calidad

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano. El cual contiene los siguientes productos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Manual de funciones y competencia	Adoptatado mediante resolución 052 de 2004	No esta actualizado de conformidad con los nuevos requerimiento se encuentra en plan de mejoramiento	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa
Plan de vacaciones	Si cuenta		
Plan de previsión de recurso humano	Si Cuenta		
Plan institucional de capacitación de	El Plan institucional de la vigencia 2015	Este plan no cumple con las fases de sensibilización, formulación de los proyectos de aprendizaje, con el diagnostico de necesidades, toda vez que la funcionaria encargados de elaborar el diagnostico lo envía a los líderes de procesos y estos no lo realiza, el plan de capacitaciones debe ser revisado por los líderes de los procesos para que ellos hagan sus respectivas observaciones y debe ser actualizado con las observaciones y	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
		divulgado con las modificaciones, por lo que se hace necesario que la líder de proceso suscribe un plan de mejora, además el DAFP en la encuesta incluye	
Temas de capacitación	Contratación, gestión documental, gestión financiera	Temas que debe incluir en capacitación: Gestión del Talento Humano planificación y desarrollo, cultura organizacional, derechos humanos, gestión administrativa, gestión de tecnologías de la información, gestión documental, gestión financiera y presupuestal, gobierno en línea, Servicio al cliente sostenibilidad ambiental, derechos de acceso a la información.	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa
Programa de inducción y reintroducción	Aprobado bajo el código MDAPTH-020 VERSION 03 el programa de inducción fue realizado con los funcionarios nuevos de la entidad	No se realizó reintroducción	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa
Programa de incentivos	Adoptado mediante resolución 227 de 2008 en algunas oportunidades los funcionarios han sido beneficiados		
Programa de bienestar	Formulado y mediante resolución 038 de 2015,	El Plan de Bienestar Laboral, no se hace con base a un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos no se han destinados recursos.	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa
Sistema de evaluación de desempeño	No aplica	La entidad no cuenta con mecanismo de evaluación para los empleados en provisionalidad	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa
Evaluación del clima laboral	No esta documentado	La entidad en la vigencia 2015 realizo la evaluación del clima laboral pero no dio aplicabilidad a la misma.	Profesional universitario líder proceso Gestión administrativa

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Plataforma Estratégica.	Adoptada y publicada en cada uno de computadores cada servidor público desde su cargo comprende su aporte a la misión y visión y objetivos institucionales	Debe ser revisada	Asesor de MECI Calidad
Plan de Acción Institucional o por procesos	El Plan de Acción institucional fue un ejercicio realizado Por MECI Calidad y los líderes de procesos participativo y en equipo; se presentó una metodología que apunta directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos Se encuentran diseñadas las fichas de indicadores con las cuales se realizará la medición de los indicadores de cumplimiento del Plan de Acción	Retraso de los líderes de proceso en la entrega del seguimiento mensual	Líderes de procesos
Plan estratégico de la entidad	Contiene todas las actividades que realiza los procesos	Retraso de los líderes de los procesos entrega de la información para alimentar el plan institucional	Líderes de los procesos
Acciones, cronogramas, responsabilidades, metas e indicadores de los proyectos de la CCTA Y financiados con recursos de inversión.	Efectuada la verificación de la ejecución de los recursos asignados en el plan de Acción, se concluye que los registros contables sobre la ejecución de los recursos del Plan de acción 2015, se han registrado en las cuentas y subcuentas establecidas por Contaduría General de la Nación	Se debe tener cuidado con la asignación de los recursos para cada proceso solo se hace traslados si está disponible el recurso	Lidere proceso de planeación y presupuesto

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Mapa de procesos	La entidad cuenta con un mapa de procesos que contiene los procesos de direccionamiento estratégicos , misionales de	El mapa de proceso no está en un lugar visible en la entidad	

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	a poyo y de evaluación y seguimiento		
Generalidades d los procesos y procedimientos	Elaborados, caracterizaciones, identificados y gestionados con sus riesgos y contruidos sus indicadores para medir las E. El proceso contable cuenta con el manual de política contable cuenta con los procedimientos, cuenta con una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información, la líder del procesos de gestión financiera realiza conciliaciones entre presupuesto tesorería y contabilidad	El proceso de gestión cultural no está ajustado el proceso de acuerdo a las necesidades y prioridades en la prestación de servicios	Líder del proceso gestión cultural
Divulgación de los procesos	La entidad tiene divulgado los procedimientos y mapa de procesos en la página web	La entidad no ha desarrollado actividades o herramientas o instrumentos de difusión al interior de la entidad	Sistema gestión de calidad
Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	La entidad tiene establecido el procedimiento que le permite evaluar la satisfacción del cliente	pero no es efectivo toda vez que en algunos casos es el mismo líder del proceso es quien diligencia la encuesta	

1.2.3. Elemento estructura organizacional productos mínimos

Productos mínimos	Fortaleza	Debildades	
Estructura organización	Cuenta con una estructura organizacional	No está aprobada de acuerdo a los nuevos cargos La estructura organizacional de la entidad no responde a las necesidades actuales es necesario una re organización de la planta de persona	Director líder de la actividad de talento Humano
	Manual de funciones des actualizado	Debe ser actualizado	Director líder de la actividad de talento Humano

1.2.4. Indicadores de Gestión.

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
----------	-----------	-----------	-------------

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Definición de indicadores por procesos para medir eficiencia, eficacia y efectividad que miden el avance en el cumplimiento de la ejecución de los planes y programas	Existen hojas de vida de indicadores, identificados con el fecha 30/ 12/2014		
---	--	--	--

1.2.5. Políticas de administración del riesgo

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Definición de políticas por parte de la alta dirección de políticas para el manejo de los riesgos	Las políticas de administración del riesgo están documentadas el cual definen las políticas del mismo	Los lidere de procesos no dan aplicabilidad a las políticas de administración del riesgo	Líderes de procesos
Divulgacion del mapa de riesgos institucional y sus políticas	La entidad cuenta con herramientas de difusión el corporativo carteleras y correos electrónicos	La líder de calidad debe realizar actividades concursos sobre los riesgos	Líder de calidad MECI

1.2.6. Identificación de riesgos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Identificación de los factores internos y externos de riesgos	La entidad tiene identificado los riesgos internos y externos que puedan genera eventos de riesgos para la entidad		
Riesgos identificados por procesos que pueden afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	La entidad cuenta con documentos de identificación de los riesgos por cada procesos,	Los proyectos y programas no tienen identificados los riesgos que puedan afectar las posibles consecuencias a los mismos.	Líder del proceso

1.2.7. Análisis y valoración del riesgo

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Análisis del riesgo	Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización		
Evaluación de los controles existentes	La entidad tiene documentado la		Líderes de procesos



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	evaluación de los controles para valorar los riesgos y determinar si son adecuados o no		
Controles	La entidad tiene identificados los controles correctivos y preventivos definidos para cada procesos o actividad para mitigar la probabilidad de impacto de los riesgos		
Mapa de riesgos por procesos	La entidad cuenta con el mapa de riesgos por procesos que contiene la información establecida anteriormente.		
Mapa de riesgos institucional	La entidad cuenta con un mapa de riesgo institucional en el cual se tienen los riesgos de todos los procesos que afectan la entidad pero no están incluidos los riesgos de corrupción	La líder del riesgo de corrupción incluirlos en el mapa de riesgos institucional ley 1474 de 2011 plan de mejoramiento	

2. MÓDULO DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente Auto evaluación Institucional

2.1.1. Elemento autoevaluación del control

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de autoevaluación	La entidad cuenta con herramientas de difusión que demuestran la sensibilización sobre la autoevaluación del control en la vigencia 2015 la entidad realizo actividades de sensibilización de la cultura del autocontrol en esta vigencia 2016 viene incorporando notas sobre la cultura del autocontrol en el corporativo institucional		
Herramientas de autoevaluación	La entidad cuenta con una política de autoevaluación del control Y el aplicativo MECI, Informe ejecutivo		

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

2.2. Componente auditoria Interna

2.2.1. Elemento Auditoria interna

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Procedimiento de auditoria Interna	La entidad tiene documentado los procedimientos de auditoria interna		
Programa de auditoria	El programa de auditoria es aprobado por el comité de control en cada vigencia, el plan de auditoria está contemplado en el plan de acción por proceso		
Informe ejecutivo de control interno	este es realizado de acuerdo a los lineamiento de DAFP sirve como insumo y mejora del sistema de control interno en la entidad		

2.3. Componente planes de mejora

2.3.1. Elemento Planes de mejoramiento

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del de mejoramiento	La entidad cuenta con el procedimiento de planes de mejoramiento		
Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Tiene mecanismos para establecer el seguimiento y evaluacion de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento	Los líderes no han adquirido la cultura del seguimiento y cierre de acciones por tal motivo no opera	

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información y la comunicación tienen una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Para su desarrollo la entidad ha diseñado

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

políticas y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de la entidad, con el fin de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas.

Elemento Eje transversal información y comunicación

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD
Identificación de las fuentes de información externa	Cuenta mecanismos de para identificar la información externa (recepción de PQR Y/o denuncias, Buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción del cliente)	Las encuesta no son efectivas Y el buzón de sugerencias no opera
información y comunicación de la entidad	Cuenta con tablas de retención documental si	Las tablas de retención documental no están actualizadas No existe tablas de valoración documental el programa de gestión documental no está actualizado ni se le ha realizado seguimiento, no cuenta el PINAR, plan institucional de archivo no cuenta con un procedimiento de aprobación de eliminación documentales
Programa de gestión documental	Si cuenta programa de gestión documental	No esta actualizado de acuerdo a los siguientes requerimientos como son: registro de activos de la información, esquema de publicación, información clasificada y reservada, autenticación firmas autorizadas, (físicas y digitales), metadatos de documentos, programa e específicos de, auditorias y capacitación. Los indicadores del proceso de gestión documental deben contener indicadores eficiencia eficacia efectividad y calidad, el programa debe contener Control de registro del sistema de calidad y su relación con documentos, control de versiones de documentos, control de trazabilidad de documentos. clasificación de los documentos de archivos (físicos y electrónicos)
		crónogramas de transferencia documentales Condiciones para efectuar transferencias documentales tiempo de retención, inventario, proceso de cotejo, legalización de transferencias, registros y control, procedimientos de eliminación de documentos de archivos procedimiento de transferencias en documentos electrónicos Técnicas de preservación de documentos digitales o electrónicos (emulación migración sistema integrado de conservación incluye plan de conservación y plan de preservación a largo plazo
	Fondo acumulado	Debe existir un inventario en su estado natural del fondo documental acumulado, elaboración de tablas de valoración documental, aprobación, tramitar el proceso de convalidación de las tablas, publicar TVD, Sistema de gestión documental debe estar articulado con el sistema de seguridad en la información

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Medios de comunicación	La entidad cuenta con medios de comunicación el cual cada mes hace la verificación de la funcionalidad y efectividad de sus canales de comunicación	El área de atención al ciudadano no es de fácil acceso para todos los ciudadanos
sistema de gestión de calidad	la entidad tiene implementado el sistema de gestión de calidad sistema de gestión de calidad esta armonizado con el sistema de control interno sistema de calidad sistema de desarrollo administrativo, sistema de gestión documental	no está certificado no ha realizado la caracterización de los clientes de la entidad, la entidad cuenta con mecanismos para evaluar y mejorar el sistema de calidad como son auditorías internas de calidad, revisión por la dirección y no contempla programa anual de auditoría de calidad por ende no desarrollo y planes de mejoramiento por ende el sistema no tuvo mejora continua el sistema de gestión de calidad no está armonizado con el sistema de seguridad en la información, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental

Por lo anteriormente expuesto es necesario que la entidad realice plan de mejoramiento a las debilidades encontradas.

Original Firmado

Lucelly Peña Rojas

Asesora de Control Interno

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia